

厦门大学研究生毕业论文

# 战后主要资本主义国家 的对外贸易政策及措施

系(所、室): 对外贸易系

专 业: 国际贸易

研究方向: 国际贸易

研究生姓名: 李 少 健

指导教师: 魏嵩寿教授





目 录

论文摘要.....(1)

正文..... 1

一 第二次世界大战前资本主义国家的对外贸易政策..... 1

二 战后主要资本主义国家对外贸易政策的变化..... 10

三 战后主要资本主义国家关税和非关税  
    贸易壁垒的变化和特点..... 25

四 战后主要资本主义国家对外贸易政策和措施的变化  
    对世界经济贸易的影响..... 52

五 结论及对前景的估计..... 63

注 释..... 68

主要参考文献..... 74



8040507

1051

## 论 文 提 要

本文以战后在世界经济和贸易中占有重要地位的主要资本主义国家的外贸政策与措施为考察对象，目的在于探讨战后这些国家的外贸政策与措施的变化及其特点，以便能为对这些国家外贸政策和措施的发展方向进行估计提供一些线索，或许对我国今后外贸工作的进一步发展有所裨益。

全文在3—4万字之间，共分为五个部分。

第一部分简略地回顾了从重商主义贸易政策到自由贸易政策和保护贸易政策，以及超保护贸易政策的发展过程。指出，主要资本主义国家这些外贸政策的发展是与它的生产力发展水平和资本主义生产关系的发展变化相联系的，在资本主义的资本原始积累阶段，实行了重商主义的贸易政策，这种贸易政策以取得更多的金银货币为目标，对资本原始积累起积极作用。在自由资本主义时期，则是英国挟其在世界上独一无二的强大经济力量而独自实行自由贸易政策，而法国、美国等其他资本主义国家为保护其国内弱小产业而实行保护贸易政策。到了垄断资本主义阶段，其贸易政策不可避免地打上了垄断的烙印——超保护贸易政策。很明显，这些变化是受生产力的发展水平制约的。其次，战前资本主义国家外贸政策以关税为主要工具，辅以外汇管制，数量限

制，出口津贴等措施。

第二部分考察了美国、日本和西欧等主要资本主义国家战后外贸政策的“贸易自由化”和七十年代以后重新加强对国内市场的保护的发展过程。文中对这些新变化的原因进行了分析，指出，促使战后主要资本主义国家推行贸易自由化有几个方面的原因。第一是美国出自其政治、军事经济方面的原因而率先发起并积极推动的。战后美国在政治、军事、经济方面均居资本主义世界的霸主地位，推行贸易自由化对美国维护这种霸权地位有好处。第二、第三次科技革命促使生产力和经济产生巨大发展，使国际分工和协作生产深入发展，世界市场迅速扩大，促使资本主义国家进行国际性的调节，共同削减对贸易的障碍。第三，战后相当时期内主要资本主义国家经济危机的不同期性为它们推行贸易自由化创造了条件。最后，发展中国家在国际经济领域里同发达资本主义国家，尤其是主要资本主义国家的斗争是促使它们对发展中国家实行贸易优惠的主要原因。

进入七十年代以后，多数主要资本主义国家又加强了对国内市场的保护，贸易自由化的进程受挫。主要有三个方面的原因。其一，七十年代以来出现的两次世界性经济危机，各主要资本主义国家经济发展缓慢，通货膨胀严重，失业率上升。其次，各主要资本主义国家发展不平衡引起争夺市场的斗争激化。西德、日本是发展较快的国家，这些国家的发展必然引起对市场的重新瓜

分，而引起贸易摩擦，促使一些国家加强对本国市场的保护。

这部分的分析说明了战后同时存在着促使贸易自由化的因素和强化保护主义的因素，但总的来说生产力和生产关系的发展状况是决定性的根本原因。

第三部分考察战后主要资本主义国家外贸政策变化在贸易管制措施，尤其是关税与非关税壁垒上的反映。在分析了大量资料的基础上归纳总结出了战后主要资本主义国家贸易壁垒变化的几个方面的特点。指出，关税壁垒变化的最主要特点是关税正税水平有较大幅度的降低，对贸易的限制作用明显减弱。这是这些国家推行贸易自由化的主要措施。关税变化特点之二是关税的差别有扩大的趋势，主要表现在主要资本主义国家关税税则的增多；机械运输设备，原料与农产品，纺织品，服装等关税税率的差别及其扩大的趋势。第三，进口附加税及差价税作为关税壁垒的作用加强了。非关税壁垒的变化也有其新的特点。其一是种类繁多，成为限制进口的主要措施。目前资本主义国家实行的非关税壁垒已达1000种左右。第二，数量限制措施是限制进口的主要非关税壁垒，并且出现了诸如“自动出口限制”等新形式的数量限制措施。第三，<sup>各</sup>种非关税<sup>壁垒</sup>配合使用，以强化非关税壁垒的保护效果，有时对同一种商品同时施行多种非关税壁垒，出现了非关税壁垒的“堆积”现象。第四，以各种国内措施加强对国内市场的垄断，这是一种形式更加隐蔽的非关税壁垒，因为在这种情况下

下，国内经济政策已经与对外贸易政策措施互相溶合在一起了。

这部分的分析说明了主要资本主义国家的外贸政策的工具已经从传统的较为固定的关税（尤其是关税正税）为主转为较为灵活的附加关税和非关税壁垒为主。而且新形式的非关税壁垒如“自动出口限制”可以说是更加隐蔽的形式。

第四部分在前面考察的基础上分析了战后主要资本主义国家外贸政策措施变化对世界经济和贸易影响的几个方面。指出，战后贸易自由化最重要的影响就是为战后世界贸易的高速发展以及国际分工和协作生产的进一步发展创造了条件。分析指出，贸易自由化对各类型国家的影响不同，首先是有利于发达资本主义国家，尤其是主要资本主义国家的经济和贸易的发展，而在主要资本主义国家中则是经济发展迅速的国家如日本获得较大的利益。分析还指出，现存的关税和非关税壁垒仍然阻碍着世界贸易的进一步发展。

最后一部分对所有前面的考察和分析作了归纳和总结。指出，从总体看，主要资本主义国家外贸政策的发展主要取决于生产力的发展情况。从各别国家看，除了以上总的趋势的影响外，还有国内各利益集团斗争的情况，以及世界政治形势的变化，尤其是各国与其他国家经济力量的对比。据此估计在新的一次科技革命带来的生产力和经济的发展高潮还未到来之际，贸易自由化的发

展将会受限制。但由于经济上的互相依赖，主要资本主义国家已不会出现象20年代末30年代初那种大规模的关税战。贸易壁垒也将向着隐蔽的形式发展，通过双方谈判对贸易进行限制的做法将发挥更重要的作用。

## 一、第二次世界大战前资本主义国家的对外贸易政策

对外贸易政策是一个国家对外政策的一个组成部分，它由各国政府所制定，反映了该国统治阶级的意志和愿望。作为上层建筑的一部分，对外贸易政策又是建立在各国经济基础上的，以经济发展的程度，尤其是以该国生产力的发展水平为依据。同时，对外贸易政策又通过对该国对外经济贸易的干预来促进整个国民经济的发展。

战后，主要由于科学技术的发展带动了生产力的发展，资本主义国家，尤其是美国、日本、西德、英国、法国、意大利等主要资本主义国家的国内经济和对外贸易经济活动有了很大的发展。这些国家也不断调整其包括对外贸易政策在内的经济政策，以求能够更进一步促进本国经济的发展，为本国的统治阶级——垄断资产阶级攫取更多的社会财富服务。本文拟对美国、日本和西欧等主要资本主义国家战后对外贸易政策及措施（主要是进口政策和措施）的性质、特点以及对其国内外经济影响的几个方面作些探讨，以便对这些问题有个总的了解，或许能够为探讨这些国家贸易政策今后的变化提供一些线索。

马克思主义认为，任何事物都有其发生、发展和消亡的过



程。资本主义国家的贸易政策也有其发生和发展的过程。在探索战后主要资本主义国家的贸易政策措施之前，本文先对资本主义萌芽阶段的重商主义贸易政策到第二次世界大战前的贸易政策的发展过程作简单的回顾，以期能够对战后主要资本主义国家贸易政策的历史渊源有所了解，并能加以比较。

在资本主义还处于原始资本积累阶段的重商主义时期，对外贸易政策就已经作为重要的经济政策被用来为统治阶级服务。15～16世纪的西欧，封建主义自然经济逐渐瓦解，商品、货币关系逐渐发展，商人资本和资本主义的工场手工业也随之发展。15世纪末～16世纪初的地理大发现扩大了商品流通的领域，商品的需求量大大增加，对外贸易成了西欧国家的重要经济活动，甚至被当时的重商主义者看成是增加一国财富的唯一手段。因此，封建专制政权采取了一系列有利于商人资本发展的重商主义经济政策。这种经济政策以攫取和积累更多的金银货币为主要目的，并将对外贸易作为取得金银货币财富的唯一源泉。

重商主义外贸政策可以分为早期和晚期两个阶段。早期的重商主义贸易政策着重于从对外贸易中取得货币的差额。因此，主要是通过扩展出口，禁止或限制外国商品的进口，禁止金银货币输出等措施来达到从对外贸易中取得尽可能多的金银货币的目的。当时，许多西欧国家，如英国、西班牙、法国等，都制定政

策，颁布法令采取各种措施加强对货币和外贸的管制。实行重商主义政策的典型当首推英国。英国在1440年以后颁布了一系列有关对外贸易的法令，其中有的法令规定，外国商人装运货物到英国，必需将所得到的全部货款转换成英国货物。英国人到海外经商，至少必须将一部分售货所得的款项以现金的形式带回本国①。

晚期的重商主义者虽然仍把外贸作为取得金银货币的唯一途径，但是这个时期的重商主义政策主要着眼于从进出口贸易的差额上取得金银，并通过出口贸易超过进口贸易来获得有利的贸易差额，从而达到从国外输入金银的目的。因此，这一阶段的重商主义政策在于鼓励多出口，少进口而不是禁止进口；促进本国手工业的发展，以增加出口的商品，垄断同殖民地的贸易，以增加本国的贸易机会。当时英国已经允许垄断同印度贸易的东印度公司运出一定数量的白银，开始放松了对输出金银货币的管制②。为了促进出口，英国在1656年对一系列的产品降低了出口税，其中包括谷物、肉类、奶油、蜡烛、啤酒和铅。随后，免征出口税的政策代替了减轻出口税的政策。到1720年，英国几乎免除了一切商品的出口税，同时减轻了各种原料的进口税，以促进本国手工业的发展。有些英国完全不能生产的商品，如生丝，则允许免税进口③。此外，英国还在1673年制定了鼓励出口的

输出奖励金法令，以出口奖励金的办法来鼓励输出谷物。

重商主义的这种以取得金银货币为目的贸易政策加速了当时的资本原始积累，尤其是晚期的重商主义，为了更多地出口商品，采取了一系列有利于国内手工业生产及出口贸易的政策，这对加速当时工场手工业的发展，并过渡到机器大工业起了积极的促进作用。

18世纪下半叶，工业革命首先在英国开始，从18世纪60年代到19世纪30年代，英国陆续发明了织布机、蒸汽机以及一系列的其他机器和机车，建成能够横渡大洋的轮船。几十年的工业革命使英国的经济力量变得十分强大。英国第一个从工场手工业占统治地位的国家变成了机器大工业占统治地位的先进国家，建立了强大的纺织业，冶金工业，煤炭工业。到19世纪40年代，机器制造业已有相当规模，能够为其他部门提供设备，同时基本建成了铁路干线，这与当时还处于工业革命过程中的美国 and 法国，以及刚刚开始工业革命的德国和俄国相比较，英国在工业生产方面占有绝对优势的地位，廉价的英国商品在世界上顺利地排挤着其他国家的商品，英国的销售市场不断扩大。

在英国商品的竞争能力十分强大的同时，英国限制进口的对外贸易政策不能满足机器大生产对进口原料，农产品尤其是谷物的需要。而且工业革命后，工业资产阶级政治势力日渐强大，要

求改革经济政策以适应工业发展的需要。此外，大陆战争结束（1815年）以后较长时期的和平环境和古典经济学派提出的自由贸易理论，这些因素促成英国在19世纪以后逐渐实行自由贸易政策。

1823年，英国国会通过了“关税互惠提案”，授权国王与其他国家签订关税互惠条约。因此，在19世纪20年代，英国与各主要国家订立了互惠关税商约。在1824~1825年间，英国废除了对法国丝绸的进口禁令，一切棉制品的进口税改为10%，呢绒的进口税从50%降到15%。1841~1846年间，又取消了对农业大宗产品，采掘业和几乎所有制造业的有效保护，除了一些奢侈品外，其他任何制造品的关税没有一种在10%以上的，很多工业部门的产品则完全没有关税，羊毛、皮革和铁都可以自由进口。在1846年，英国还取消了“谷物法”以及垄断殖民地贸易的“航海法”，消除了自由贸易政策的最大障碍。⑤

1860年，英国和法国签订了具有重要意义的科布登条约。在这个条约中，英国同意取消尚存的一些奢侈品如花边、披巾、麻纱手帕以及丝织品等的关税。⑥

此外，英国还废除了对出口商品的津贴。到了1860年代，英国的关税残余和对贸易的限制法令等贸易管制措施都已基本废

除，成为实行自由贸易政策的国家。

在英国工业革命完成，逐步放弃贸易管制，实行自由贸易政策的同时，其他国家如法国、美国、德国、俄国等都还在进行工业革命。这些国家大多采取了保护贸易政策以保护国内产业的发展。如法国在18世纪末19世纪初，拿破仑政府对工商业实行了一系列的鼓励措施，包括实行保护性的关税，以后波旁王朝复辟时，仍然采用了极高的关税税率。直到1860年代，工业革命完成后，对国内产业的保护程度才有所降低。1860年英法科布登条约后，法国降低了对英国的煤、焦炭、粗铁、铁条、铜工具、机械、纱锭和麻纤维的关税<sup>①</sup>。以后又相继与比利时、德国、意大利、瑞典、挪威、荷兰、奥地利及葡萄牙签订了通商条约，实行较为自由的贸易政策。

因此，在19世纪60年代以后，由于英国实行自由贸易政策，以及英法两个贸易大国间，英法与其他国家间的贸易条约使当时欧洲主要国家的贸易政策都变得较为自由。

英国的自由贸易政策符合当时英国国内经济发展对市场和原料的需要，促进了英国经济的发展。而其他国家在英国商品强大竞争面前实行保护贸易政策，则有利于他们国内弱小工业的发展。

1873年，发生了第一次世界性的资本主义经济危机。

速了法、德、俄、美、英等资本主义国家的生产集中和资本集中，开始形成金融寡头的垄断统治，资本主义进入了帝国主义的发展阶段，国内外的经济和政治矛盾逐渐激化。从70年代开始，各资本主义国家加强对国内市场的保护，同时加强对国外市场的争夺。这个时期的保护贸易政策的目的已经不仅是保护幼稚的国内工业，而是垄断国内市场。例如法国的垄断资本为了取得高额垄断利润，对国内很发达的新兴汽车工业实行高度的保护，在1910年将汽车的进口税提高了一倍半。<sup>⑧</sup>

在1914~1918年的第一次世界大战期间，各帝国主义国家，包括英国都实行了战时的经济统制政策，对外贸实行全面管制。战争结束以后，英国虽然基本上还在实行自由贸易政策，但已经开始对某些部门，如汽车、电气、化学、有色金属等新兴的工业部门实施了保护关税措施。其他帝国主义国家为了对付战后出现的困难的经济局面和保护国内市场，在1925~1929年期间，都提高了关税水平。1929年，德国对制成品的平均从价税率为20%，法国为21%，美国34%。<sup>⑨</sup>

帝国主义国家的超保护贸易政策在1929~1933年的历史上的最大的资本主义世界性经济危机期间更是达到登峰造极的地步。危机发生后，美国率先在1930年通过关税法案，全面提高进口商品的关税。美国提高关税的做法，引起了其他资本主

义国家的反对和报复，各国纷纷提高关税。到了1931年，各国进口税率比1929<sup>年</sup>提高了60~100%，法国对小麦进口税率为200%，德国对裸麦的进口税率更高达300%<sup>⑩</sup>。1931~1933年三年，英国进口商品的平均从价税率分别达到53.21%，59.06%和53.58%<sup>⑪</sup>。甚至实行自由贸易几十年的英国也在1931年放弃金本位制，并在1932年2月19日通过保护关税法案，正式宣布放弃自由贸易政策。新的关税法规定除少数商品及原料外，一般征收10%进口税，工业品则征收20%以上的关税。此外，英国还与英联邦国家签订了渥太华协定，实行歧视性的帝国特惠制。

除了征收极高的关税外，这些国家还实行多种保护措施。如法国首先实行了进口配额制，在一年之间限额进口的商品达到1100种以上，以后又实行了进口许可证制，并且与贸易对手国签订清偿协定以维持本国的贸易收支平衡。

从重商主义的贸易政策到19世纪的自由贸易政策和保护贸易政策又到帝国主义时期的超保护贸易政策看来，可以认为，首先，主要资本主义国家的贸易政策是与它的生产力发展水平和资本主义生产关系的发展变化相联系的。在资本主义的原始积累阶段，实行了重商主义的贸易政策，在自由资本主义阶段，则是自由贸易政策和保护贸易政策，到了垄断资本主义阶段，贸易政策

不可避免地打上了垄断的烙印——超保护贸易政策。很明显地，这些变化是受着生产力的发展水平的制约的。其次，战前资本主义国家贸易政策的主要工具为关税，辅以出口津贴，数量限制，外汇管制等措施。

战后，主要资本主义国家的贸易政策既是二次大战前贸易政策的继续，又有新的变化，本文将在下一部分对这个问题进行探索。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库